

FUMPRU Setembro 2015							Resolução 3922
Nome do Fundo	Valor	% da carteira	DATA	Rendimento	RENTABILIDADE		Enquadramento Máximo
					Mensal	12 M	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.531.909,09	51,68%	30/09/2015	R\$ 5.105,36	0,94%	11,62%	100%
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP		0,00%	30/09/2015	-R\$ 9.268,48	-1,12%	6,39%	100%
FIDIC Multisetoril BVA Italia Senior	R\$ 46.933,48	1,58%	30/09/2015	R\$ 131,77	0,28%	22,40%	15%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 531.897,52	26,10%	30/09/2015	R\$ 5.105,36	0,96%	12,15%	30%
BB Previdenciario RF IRF-M1	R\$ 773.711,86	26,10%	30/09/2015	R\$ 7.074,18	0,88%	11,44%	100%
BB Previdenciario RF IRF-M1	R\$ 19.317,68	0,65%	30/09/2015	R\$ 300,89	0,88%	11,44%	100%
BB CONTA CORRENTE 8791-2	R\$ 5.392,48	0,18%	30/09/2015				
BB CONTA CORRENTE 14827-X	R\$ 7.693,28	0,26%	30/09/2015				
Itaú CONTA CORRENTE	R\$ 2.197,94	0,07%	30/09/2015				
Caixa CONTA CORRENTE	R\$ 45.205,15	1,53%	30/09/2015				
Total				R\$ 8.449,08	0,29%		
Total	R\$ 2.964.258,48						

METAS	GERENCIAL	R\$ 27.864,03			0,94%
	ATUARIAL	R\$ 29.346,16			0,99%
GAP	GERENCIAL	-R\$ 19.414,95		EM PERCENTUAL	1,16%
	ATUARIAL	-R\$ 20.897,08		EM PERCENTUAL	-0,70%

ANALISE DE DESEMPENHO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

NOME DO FUNDO	RENTABILIDADE	BENCHMARK	RENTABILIDADE	% BENCH	METAS MENSAIS	
					GERENCIAL	ATUARIAL
Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	0,94%	IRFM1	0,96%	97,92%	0,91%	1,07%
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	-1,12%	IRFM	-0,94%	119,15%	-0,89%	1,07%
FIDIC Multisetoril BVA Italia Senior	0,28%	CDI	1,10%	25,45%	1,05%	1,07%
Caixa FI Brasil Títulos Públicos	0,96%	CDI	1,10%	87,27%	1,05%	1,07%
BB Previdenciario RF IRF-M1	0,88%	IRFM1	0,96%	91,67%	0,91%	1,07%

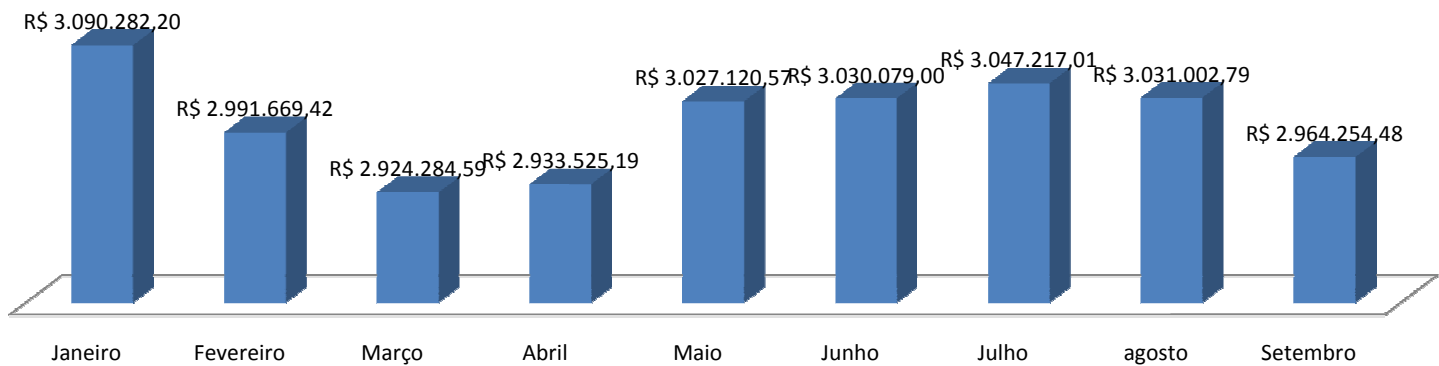
Conclusão

Obtivemos um rendimento no valor de R\$8.449,08 correspondente a 0,29% do valor total da carteira. Onde com este resultado ficamos com 29% da meta atuarial de 0,99%, projetada para o mês de Setembro. Os fundos apresentaram desempenho dentro do esperado em relação a cada referencial de desempenho. Onde todas as aplicações estão alocadas conforme limites determinados pela resolução MPAS 3922 NOV 2010. O desempenho negativo do IRFM proporcionou uma redução nos rendimentos da carteira. Onde devido o rebaixamento do rating Brasil, nos esperamos volatilidade nos títulos de longo prazo. Logo sugerimos realocação do recurso e a mesma já foi feita.

Historico mensal de saldos, rendimentos e rentabilidades

Mês	saldo	rendimento	rentabilidade	Média	acumulado
Janeiro	R\$ 3.090.282,20	R\$ 36.918,93	1,19%	1,19%	1,19%
Fevereiro	R\$ 2.991.669,42	R\$ 17.259,91	0,58%	0,89%	1,77%
Março	R\$ 2.924.284,59	R\$ 15.733,21	0,54%	0,77%	2,31%
Abril	R\$ 2.933.525,19	R\$ 27.918,60	0,95%	0,82%	3,26%
Mai	R\$ 3.027.120,57	R\$ 33.596,30	1,11%	0,87%	4,37%
Junho	R\$ 3.030.079,00	R\$ 22.203,26	0,73%	0,85%	5,10%
Julho	R\$ 3.047.217,01	R\$ 52.128,80	1,71%	0,97%	6,81%
Agosto	R\$ 3.031.002,79	R\$ 10.318,43	0,34%	0,89%	7,15%
Setembro	R\$ 2.964.254,48	R\$ 8.449,08	0,29%	0,83%	8,08%

Saldos 2015



Rendimentos 2015

